

# 役員会（第4回）議事

平成17年7月25日（月）  
9：00～ 於：役員会議室

（欠席の連絡） 馬越理事

## 〔前回議事要旨の確認〕

- 第3回(6/20開催)及び臨時役員会(6/27,7/14開催)の議事要旨（案）の確認：7月27日（水）迄

## 〔報告事項〕

### 1. 諸会議等の報告について

- ① 国立大学法人等監事協議会近畿支部会（7/15）
- ② 平成16年度実績報告書に関するヒアリング（7/21）

### 2. 平成17年度監事監査計画について

### 3. 平成16年度定期監査報告について（資料あり）

### 4. 大阪大学医学部附属病院教授の称号について（資料あり）

### 5. その他

- ① 医学部附属病院における経営改善状況について（資料あり）
- ② 各室（本部）における検討状況等について（資料あり）

## 〔審議事項〕

### 1. 学内措置による教育研究組織の整備について

- ① 理学部生物学科の学科名称及び入学定員の変更について
- ② 大学院理学研究科生物科学専攻の連携機関の変更について

### 2. 大阪大学同窓会連合会の設立について

### 3. 資本剰余金の取り扱いについて（資料あり）

### 4. 人事労務室関係

- ① 寄附講座等教員給与規程の一部改正について（退職者給与の支給基準の一部改正を含む）
- ② 教職員労働災害補償規程の一部改正について
- ③ 従業者労働災害補償規程の一部改正について
- ④ 外部資金による任期付常勤教員の雇用に関する指針等の一部改正について（資料あり）

### 5. 中之島センター設立寄附金（国際交流事業費）による支出について（資料あり）

## 〔その他〕

- ・ 役員室だより（8月号）について

### （次回開催） 平成17年9月22日（木）午前9時～

#### 〈配付資料〉

- ・ 役員会（第3回）、臨時役員会議事要旨（案）
- ・ 平成16年度定期監査報告
- ・ 大阪大学医学部附属病院教授に関する内規
- ・ 経営努力による経営改善状況（医学部附属病院）
- ・ 各室（本部）会議議事要旨
- ・ 資本剰余金関係
  - ① 資本剰余金の取り扱いについて（案）
  - ② 資本剰余金執行計画（案）
  - ③ 資本剰余金執行申請書
- ・ 人事労務関係
  - ① 外部資金による任期付常勤教員の雇用に関する指針（改正案）
  - ② 運営費交付金支弁による任期付常勤教員の雇用に関する指針（改正案）
- ・ 中之島センター設立寄附金（国際交流事業費）による支出について

※ 引き続き、理事懇談会開催予定